Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	5911
по ОКПО	47471205
ИНН	2329016120
по ОКТМО	03613000
по ОКТО	02197870
КПП	232901064
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа г. Ахтырского муниципального образования Ахтырский район

Обособленное подразделение:

Учредитель: Отдел культуры администрации муниципального образования Ахтырский район

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение

Наименование учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Актив	Код строки	На начало отчетного года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 921 085,05	2 337 703,84	8 258 788,89	0,00	6 872 070,05	2 387 703,84	9 259 818,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 309 472,10	1 655 416,10	4 964 888,20	0,00	3 134 120,24	2 065 798,09	5 199 918,33
из нее: амортизация основных средств*	021	0,00	3 309 472,10	1 655 416,10	4 964 888,20	0,00	3 134 120,24	2 065 798,09	5 199 918,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 612 612,95	682 287,74	3 293 900,69	0,00	3 642 984,81	317 905,75	3 959 900,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из нее: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 226 738,00	0,00	4 226 738,00	0,00	4 226 738,00	0,00	4 226 738,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	43 172,00	146 021,33	194 926,03	384 779,36	31 622,07	170 700,10	102 594,12	304 942,29
из них: неликвидные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевым средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земля, находящиеся активы (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040110000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.050 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150)	160	53 172,00	7 291 412,26	305 015,27	7 664 415,26	31 072,00	7 109 386,91	420 260,90	7 561 080,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (030100000), всего	200	0,00	595 193,55	32 830,01	568 022,55	0,00	0,00	96 316,77	96 316,77
в том числе: на лицевом счете учреждения в органе казначейства (030110000)	201	0,00	595 193,55	32 830,01	568 022,55	0,00	0,00	96 316,77	96 316,77
в кассе учреждения (030120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на расчетных (030122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (030127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (030128000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (030400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (030500000, 030600000, 030700000), всего	250	0,00	0,00	49 313,64	49 313,64	0,00	28 622 230,00	49 313,64	28 671 543,64
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (030900000, 030800000, 030900000), всего	260	0,00	101 811,71	0,00	101 811,71	0,00	221 309,05	0,00	221 309,05
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Актив	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по предпринимательству	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по предпринимательству	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по авансам (0210700000) всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210800000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по начисленным налогам, кроме НДС (0210700000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материалы в целях создания запасов (0210900000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	636 740,53	82 208,85	718 949,38	0,00	21 410 569,55	146 930,61	23 689 140,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	59 172,00	7 028 174,81	992 019,62	8 079 366,43	31 972,00	31 045 195,42	599 553,51	31 640 721,00

Пассив	Код строки	На начало года				На отчетную дату			
		деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030300000, 030400000, 030500000, 030600000, 030800000), всего	410	0,00	10,16	0,00	10,16	0,00	846,47	0,00	846,47
из нее: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным на цели, не разграниченные (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутримашинные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030310000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (030600000, 030800000), всего	470	0,00	0,00	66 858,25	66 858,25	0,00	0,00	66 858,25	66 858,25
из нее: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (030300000)	490	0,00	9 142 317,82	0,00	9 142 317,82	0,00	9 142 317,82	0,00	9 142 317,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 622 208,00	0,00	23 622 208,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	216 100,00	0,00	216 100,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.520)	590	0,00	9 253 330,98	66 858,25	9 320 189,23	0,00	32 984 574,29	66 858,25	33 051 432,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	53 172,00	-1 825 356,17	925 161,57	-847 022,60	31 622,00	-1 941 365,79	492 042,26	-1 417 681,53
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	53 172,00	7 828 174,81	992 019,82	8 073 366,63	31 622,00	31 043 208,50	565 900,51	31 640 731,01

* Данные по этим строкам в баланс не входят.

** Данные по этой строке показаны с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На последний отчетный период			
			Длительность с момента предоставления	Длительность по государственному заданию	Срочная (разовая) длительность	Итого	Длительность с момента предоставления	Длительность по государственному заданию	Срочная (разовая) длительность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7,00	28,00	35,00	0,00	7,00	27,00	34,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные активы, переданные в доверительное управление	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и другие ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неиспользованные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	3 700,00	41 400,00	45 100,00	0,00	4 100,00	41 400,00	45 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: залог	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Спецоборудование для выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503737 с. 4

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	[illegible]	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	[illegible]	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	[illegible]	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[illegible]	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: суммы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[illegible]	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	349 949,15	726 111,61	672 303,06	0,00	376 010,23	653 670,27	1 029 680,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	[illegible]	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	[illegible]	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	[illegible]	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер аналитического счета	Наименование показателя (группы, подгруппы)	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Расчеты по исполнению денежных обязательств через лицевые счета	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Задолженность по заработной плате	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Расчетные суммы к уплате в бюджетные организации	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) Дудникова Н.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Лободина С.В. (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район" 1053010355310, 352090 Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи Пионерская ул., дом № 56

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес организации)

Руководитель (уполномоченное лицо) руководитель (должность) _____ (подпись) Тодорчук И.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Лободина С.В. (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)